



*Memordaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

LAPORAN AUDIT SPMI



PROGRAM STUDI

BIOLOGI

Jenjang	: S1
Fakultas	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi	: Biologi
Ketua Program Studi	: Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.
Ketua Tim Auditor	: Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si.
Anggota Tim Auditor	: Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.
Siklus / Tahun	: 2022

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpim@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		LAP/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak			
	FORMULIR 00		Revisi	02
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI		Halaman	1 dari

I. PENDAHULUAN

Fakultas/ Pascasarjana	FMIPA		
Program Studi	S-1 Biologi		
Alamat	Kampus A UNJ		
Nama Koordinator Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.	No. Hp : -	
Tanggal Audit	November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Umi Widyastuti, S.E., M.Si.	Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi	
		Program Studi : S1 Bisnis Digital	
		No. Hp : +62 812-8394-7612	
Anggota	Nama : Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak. Fakultas/Ps : Ekonomi No Hp. : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik	Nama : Fakultas/Ps : No Hp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koordinator Program Studi	

II. TUJUAN AUDIT :

1. Memastikan bahwa standar dikti, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa implementasi standar dikti telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan.
3. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi.
4. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi.
5. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi.

III. LINGKUP AUDIT :

1. Standar VMTS
2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan
6. Standar Pendidikan
7. Standar Penelitian
8. Standar Pengabdian Masyarakat
9. Standar Capaian Luaran

IV. JADWAL AUDIT :

No	Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1	28 Oktober 2022	13.00 – 14.00	Pembukaan
2	16 November 2022	13.00 – 15.00	Pelaksanaan AMI
3	1- 7 Desember 2022	-	Perumusan Laporan AMI
4	9 Desember 2022	-	Penyampaian Laporan AMI
5	13 Desember 2022		Umpan Balik dari <i>Auditee</i> dan Penandatanganan Laporan AMI
6	-		Penutupan

V. TEMUAN POSITIF :

1. Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) Program Studi sejalan dengan VMTS UPPS
2. Program studi memiliki DTSP yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
3. Biaya operasional pendidikan memadai
4. Biaya operasional penelitian memadai
5. Pengembangan kompetensi dan karier DTSP melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan baik sekali

VI. RINGKASAN TEMUAN AUDIT :

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (<i>beritanda v yang sesuai</i>)			Nomer PTK
		OB	KTS Mi	KTS Ma	
1	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 1 No.10 tentang Kebijakan dan Kebijaksanaan VMTS ditemukan PS belum memiliki SK rumusan visi misi dan notulensi FGD perumusan VMTS.	√			
2	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP.	√			
3	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.	√			
4	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.	√			

VII. KELEBIHAN PROGRAM STUDI:

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Bagian A No 6	PS memiliki jejaring kerja sama yang kuat baik dengan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri
1 No 11	PS memiliki kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan VMTS UPPS yang dinyatakan secara spesifik dan jelas
4 No 26 dan 28	Program studi memiliki DTPS yang berkualifikasi akademik dan telah bersertifikasi pendidik dalam jumlah yang memadai
5 No 40	Biaya operasional pendidikan memadai
5 No 41	Biaya operasional penelitian memadai
5 No 42	Biaya operasional pengabdian kepada masyarakat memadai
6 No 54, 54, dan 56	Pembimbingan akademik, pembimbingan magang, dan pembimbingan tugas akhir atau skripsi terdokumentasi dengan sangat memadai di system Candela.
7 No. 64	Produktivitas penelitian dosen sangat memadai
9 No 81	Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat sangat memadai
9 No 82	Produk atau jasa DTPS dan mahasiswa yang ber-HKI atau paten sangat memadai

VIII. PELUANG UNTUK PENINGKATAN:

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Kriteria 1 No.10	Program studi dapat membuat SK Dekan tentang perumusan VMTS
Kriteria 2 No. 20	Program studi dapat membuat dokumen PPEPP secara ruti setiap tahun
Kriteria 4 No. 27	Program studi dapat menambahkan DTPS yang berasal dari dosen homebase program studi lain sebagai dosen pengampu mata kuliah di prodi S1 Biologi
Kriteria 7 No 63	UPPS perlu merumuskan research group dan menetapkan SK dekan sebagai landasan hukumnya.

IX. KESIMPULAN AUDIT

Hasil audit menunjukkan bahwa terdapat tujuh temuan yang terdiri dari dua temuan minor dan dua temuan observasi.

X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 01
2. Form 02
3. Form 03
4. Daftar Hadir Pembukaan
5. Daftar Hadir Penutupan

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No. Dokumen		PR/SPMI/UNJ/ 02/2022	
	Berlaku Sejak		Agustus 2022	
	FORMULIR 01			Revisi
	PERENCANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PRODI			02
			Halaman	1 dari

Audit	Tipe Audit		Standar yang digunakan
Mutu Internal	1. Audit Dokumen 2. Audit kepatuhan (lapangan)		Standard pada SPMI UNJ 2020
Nama Program Studi	Ruang Lingkup		Tanggal Audit
S1 Biologi	Akademik		16 November 2022
Distribusi Dokumen **)	Auditee	Auditor	TIM SPMI


***) lingkari sesuai dengan peruntukan dokumen

Jadwal Pelaksanaan Audit	A. Audit Dokumen (Audit Sistem) Hari/Tanggal: Jumat/11 November 2022 Waktu: 9.00 s.d. selesai B. Audit Kepatuhan (Audit Lapangan) Hari/Tanggal: Rabu/16 November 2022 Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB Maksimum pelaksanaan Online visit – 4 (empat) jam
Ketua Auditor	Dr. Umi Widyastuti, M.Si.
Anggota Auditor	Hera Khairunnisa, S.E., M.Ak.
Auditee	Dr. Reni Indrayanti, M.Si. Dr. Adisyahputra, MS. Agung Sedayu, M.Sc. drh. Atin Supiyani, M.Si. Dr. Dalia Sukmawati, M.Si. Dr. Elsa Lisanti, M.Si. Mohamad Isnin Noer, M.Si. Pinta Omas Pasaribu, M.Si. Dr. Ratna Komala, M.Si. Rizal Koen Asharo, M.Si. Rizky Priambodo, M.Si Ns. Sri Rahayu, M.Biomed Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si. Vina Rizkawati, M.Sc. Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.

* Form dapat diunduh di bitly/spm.unj.ac.id

Jakarta, 22 November 2022

Ketua Auditor


(Dr. Umi Widyastuti, M.Si)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	DT/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 02		Revisi	02
	DAFTAR TILIK		Halaman	1 dari

Hari/Tanggal : 16 November 2022
 Jam : 13.00 s.d. selesai
 Fak/Prodi : MIPA/S1 Biologi
 Nama Dokumen :
 Halaman :

Auditee : Dr. Reni Indrayanti, M.Si. dan Tim
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Umi Widyastuti, M.Si.
 b. Anggota : Hera Khairunnisa, M.Ak.
 c. Anggota :

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Y	T	Catatan Khusus	Audit Dokumen	Audit Lapangan
1.	Kriteria 1 No. 10	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 1 No.10 tentang Kebijakan dan pelaksanaan VMTS ditemukan PS belum memiliki SK rumusan visi misi dan notulensi FGD perumusan VMTS.	V		Perlu dibuatkan Surat Keputusan sebagai bentuk legalitas perumusan VMTS	V	V
2.	Kriteria 2 No. 20	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP.	V		Perlu dilengkapi dokumen pendukung siklus PPEPP	V	V
3.	Kriteria 4 No. 27	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.	V		Perlu dilengkapi Form 05 yang disahkan oleh dosen bersangkutan dan Koorprodi	V	V
4.	Kriteria 7. No. 63	Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.	V		Perlu dibuat dokumen research group yang disahkan	V	V

Keterangan :

- Y = Ya; T = Tidak
- Referensi dalam butir mutu disinkronkan dengan 9 kriteria pada instrumen akreditasi (sesuai dengan jenjang dan jenis akreditasinya)

Jakarta, 22 November 2022



Auditor



(Dr. Umi Widyastuti, M.Si.)

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	FORMULIR 03	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Berlaku Sejak	Agustus 2022
		Revisi	02
		Halaman	1 dari



Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 				
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 1 No.10 tentang kebijakan dan pelaksanaan VMTS ditemukan PS belum memiliki SK rumusan visi misi dan notulensi FGD perumusan VMTS.					
Akar Penyebab					
Ketidaktelitian dalam administrasi dan good university governance					
Akibat					
Ketidaklengkapan dokumen VMTS dapat berpotensi menurunkan penilaian saat akreditasi					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.			16 November 2022		
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)					
Segera dilaksanakan FGD perumusan visi misi yang dilanjutkan dengan sosialisasi publik					
Nama Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.			16 November 2022		

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 				
Deskripsi / Uraian Temuan (<i>diisi oleh Auditor</i>)					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu program studi ditemukan Program Studi (PS) tidak memiliki dokumen pendukung siklus PPEPP					
Akar Penyebab					
Kurangnya sosialisasi dokumen PPEPP di level prodi.					
Akibat					
Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Dr. Umi Widayastuti, M.Si.			16 November 2022		
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian (<i>diisi oleh Auditee</i>)					
Segera dilaksanakan kelola data PPEPP dengan baik					
Nama Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.			16 November 2022		

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan *)	<input type="checkbox"/> KTS Mayor	<input type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran
------------------------	--

Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)*


Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTSPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang.

Akar Penyebab

DTSPS yang dimasukkan dalam dokumen evaluasi diri hanya dosen homebase

Akibat


Jumlah DTSPS yang memiliki jabatan akademik LK dan GB kurang dari 5 sehingga berpotensi mengurangi penilaian saat akreditasi

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.		16 November 2022

Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian *(diisi oleh Auditee)*

Dilakukan penargetan untuk tahun berikutnya kepada DTSPS agar segera melakukan kenaikan pangkat

Nama Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
--------------	--------------	---------------

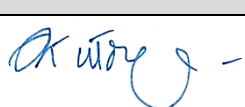
Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.		16 November 2022
-----------------------------------	---	------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@uni.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No. Dokumen	PTK/SPMI/UNJ/ 02/2022	
		Berlaku Sejak	Agustus 2022	
	FORMULIR 03		Revisi	02
	TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)		Halaman	1 dari

Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PTK No		Kategori Temuan*)	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Mayor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS Minor	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi
Program Studi	S1 Biologi				
Ketua Program Studi	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.				

Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS 2. Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Penjaminan Mutu, Kerjasama 3. Standar Kemahasiswaan 4. Standar Sumber Daya Manusia 5. Standar Keuangan 6. Standar Pendidikan 7. Standar Penelitian 8. Standar Pengabdian Masyarakat 9. Standar Capaian Luaran 				
Deskripsi / Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>					
Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa PS belum memiliki research group dan roadmap penelitian.					
Akar Penyebab					
Kurang koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang <i>roadmap</i> penelitian dan <i>Research group</i> .					
Akibat					
Program studi belum mendokumentasikan peta jalan penelitian per dosen dalam suatu dokumen dan belum diarahkan ke pengembangan karier menuju professor					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Dr. Umi Widyastuti, M.Si.			16 November 2022		
Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadwal penyelesaian <i>(diisi oleh Auditee)</i>					
Peta jalan per dosen segera dibuat sesuai dengan bidang keilmuan dan ditampilkan di web prodi					
Nama Auditee	Tanda Tangan		Tanggal Audit		

Dr. Reni Indrayanti, S.Si., M.Si.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reni Indrayanti', is written in the middle cell of the table.

16 November 2022

Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi (<i>diisi oleh Auditor pada audit berikutnya</i>)		
Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
 Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.
 Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576
 Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : AMI FMIPA

Tempat : Zoom Cloud
 Meeting ID:
 85972391714
 Passcode: 444891

Pukul : 13.00 – 14.00

Tanggal : 16 November 2022

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.	1.....	
2	Dr. Adisyahputra, MS.		2.....
3	Agung Sedayu, M.Sc.	3.....	
4	drh. Atin Supiyani, M.Si.		4.....
5	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	5.....	
6	Dr. Elsa Lisanti, M.Si.		6.....
7	Mohamad Isnin Noer, M.Si.	7	
8	Pinta Omas Pasaribu, M.Si.		8.
9	Dr. Ratna Komala, M.Si.	9	
10	Rizal Koen Asharo, M.Si.		10.....
11	Rizky Priambodo, M.Si	11.....	
12	Ns. Sri Rahayu, M.Biomed		12.....
13	Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si.	13.....	
14	Vina Rizkawati, M.Sc.		14.....
15	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.	15.....	
16			16.....
17		17.....	

Koordinator Program Studi S1 Matematika
 FMIPA UNJ

(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220.
Gedung Pusat Studi dan Sertifikasi Guru, Lantai 4, Tel/Fax: 021-47866576
Laman: spm.unj.ac.id email : lpjm@unj.ac.id

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Rapat / Pertemuan : AMI FMIPA

Tempat : Zoom Cloud
Meeting ID:
85972391714
Passcode: 444891

Pukul : 09.00-11.00

Tanggal : 7 Desember 2022

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Dr. Reni Indrayanti, M.Si.	1.....	
2	Dr. Adisyahputra, MS.		2.....
3	Agung Sedayu, M.Sc.	3.....	
4	drh. Atin Supiyani, M.Si.		4.....
5	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	5.....	
6	Dr. Elsa Lisanti, M.Si.		6.....
7	Mohamad Isnin Noer, M.Si.	7	
8	Pinta Omas Pasaribu, M.Si.		8.
9	Dr. Ratna Komala, M.Si.	9	
10	Rizal Koen Asharo, M.Si.		10.....
11	Rizky Priambodo, M.Si	11.....	
12	Ns. Sri Rahayu, M.Biomed		12.....
13	Dr. Tri Handayani Kurniati, M.Si.	13.....	
14	Vina Rizkawati, M.Sc.		14.....
15	Dr. Yulia Irnidayanti, M.Si.	15.....	
16			16.....
17		17.....	

Koordinator Program Studi S1 Matematika
FMIPA UNJ

(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)

LAMPIRAN II
FORM RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
PROGRAM STUDI

 <p>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa</p>	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id	No Dokumen	RTL/SPMI/UNJ/001
		Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)	Tanggal Dikeluarkan	
		Revisi	

Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jakarta
Nama Fakultas/Pascasarjana	<i>Fakultas MIPA</i>
Nama Program Studi	<i>S1 Biologi</i>
Jenjang	<i>Sarjana / Magister / Doktor*</i>

* Pilih salah satu

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU Jalan Rawamangun Muka, 0Jakarta 13220. Gedung Ki Hajar Dewantara, Lantai 4 Tel/Fax: 021-47866576 Email : lpjm@unj.ac.id Laman: www.spm.unj.ac.id</p>	No Dokumen	PTK-RTL/SPMI/UNJ/001
	Bagian	Evaluasi dan Pengendalian Mutu Akademik
	Tanggal Dikeluarkan	Agustus 2022
	Revisi	
TEMUAN AUDIT, PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK), DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)		

(satu prodi satu dokumen RTL)

Deskripsi / Uraian Temuan
<p>Dalam proses audit yang dilakukan terhadap program studi S-1 Biologi terdapat empat temuan observasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar VMTS Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 1 No.10 tentang Kebijakan dan pelaksanaan VMTS ditemukan PS belum memiliki SK rumusan visi misi dan notulensi FGD perumusan VMTS. 2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 2 No.20 tentang Penjaminan mutu PS ditemukan PS belum memiliki dokumen siklus PPEPP. 3. Standar Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 4 No. 27 tentang jabatan akademik DTPS ditemukan dosen dengan jabatan fungsional LK dan GB, kurang dari 5 orang. 4. Standar Penelitian Berdasarkan hasil audit dokumen Kriteria 7 No. 63 tentang research group dan roadmap penelitian ditemukan bahwa program studi belum memiliki dokumen research group yang disahkan;
Akar Penyebab
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaktelitian dalam administrasi dan good university governance 2. Kurangnya sosialisasi dokumen PPEPP di level prodi. 3. DTPS yang dimasukkan dalam dokumen evaluasi diri hanya dosen homebase 4. Kurangnya koordinasi melalui rapat dosen di tingkat prodi dan fakultas yang membahas tentang <i>roadmap</i> penelitian dan <i>Research group</i>.
Akibat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaklengkapan dokumen VMTS dapat berpotensi menurunkan penilaian saat akreditasi 2. Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik. 3. Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik LK dan GB kurang dari 5 sehingga berpotensi mengurangi penilaian saat akreditasi 4. Program studi belum mendokumentasikan peta jalan penelitian per dosen dalam suatu dokumen dan belum diarahkan ke pengembangan karier menuju professor

RencanaTindakLanjut (RTL)

1. Segera dilaksanakan FGD perumusan visi misi yang dilanjutkan dengan sosialisasi public
2. Dokumen PPEPP di tingkat program studi tidak terdokumentasikan dengan baik.
3. Dilakukan penargetan untuk tahun berikutnya kepada DTPS agar segera melakukan kenaikan pangkat
4. Peta jalan per dosen segera dibuat sesuai dengan bidang keilmuan dan ditampilkan di web prodi

Mengetahui

Wakil Dekan I
FMIPA UNJ

(Dr. Esmar Budi, M. T.)

Jakarta, 7 Desember 2022

Koordinator Program Studi Matematika UNJ



(Dr. Reni Indrayanti, M.Si.)